

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/01/2025 A 29/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/01/2025	12901	7825-DANDARA ANTUNES COIMBRA		300,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUI			977-DANDARA ANTUNES COIMBRA	670 EMP-900024		
TOTAL BANCO:		1	300,00		(LÍQUIDO):	300,00	
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	29/01/2025	12901	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		790,07	NORMAL
	18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERM				669 EMP-000399		OP-000085
TOTAL BANCO:		1	790,07		(LÍQUIDO):	790,07	
TOTAL GERAL:		2	1.090,07		(LÍQUIDO):	1.090,07	
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					183,15	(TOTAL):	1.273,22